

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	11,000,000	10,979,986	20,014	
	障害福祉サービス等事業収入	97,183,000	97,312,819	-129,819	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	97	903	
	その他の収入	1,540,000	1,454,970	85,030	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	109,894,000	109,917,872	-23,872		
支出	人件費支出	74,790,000	73,504,142	1,285,858	
	事業費支出	12,385,000	12,615,709	-230,709	
	事務費支出	5,165,000	4,434,220	730,780	
	新型コロナウイルス支援事業助成金支出	1,250,000	1,250,000	0	
	就労支援事業支出	11,000,000	11,042,618	-42,618	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	450,000	350,809	99,191	
	その他の支出	1,530,000	1,445,877	84,123	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	106,570,000	104,643,375	1,926,625	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,324,000	5,274,497	-1,950,497		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
	固定資産取得支出	1,981,350	1,981,350	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,589,350	6,589,350	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,589,350	-6,589,350	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		158,754	-158,754	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,158,754	-158,754	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,001,000	931,128	69,872		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,001,000	931,128	69,872		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,999,000	4,227,626	-228,626		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	733,650	2,912,773	-2,179,123		
前期末支払資金残高（12）	17,986,739	17,986,739	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,720,389	20,899,512	-2,179,123		